

BHG Luxembourg SARL
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
L-6776 Grevenmacher, 10, Op der Ahlkërrech
RCS: B 121.651

STATUTENABÄNDERUNGSURKUNDE
VOM 12. JANUAR 2017

Notar Jean SECKLER: Nummer 107088

Notar Henri BECK: Nummer 17/37.302

Im Jahre zwei tausend siebzehn.

Den zwölften Januar.

Vor dem unterzeichneten Notar **Jean SECKLER**, mit dem Amtssitze in Junglinster, in Ersetzung seines verhinderten Kollegen Notar **Henri BECK**, mit dem Amtssitze in Echternach, welch Letztgenannter Depositär der gegenwärtigen Urkunde bleibt.

I S T E R S C H I E N E N :

Herr Andreas SCHIRRA, Bautechniker, wohnhaft in D-55441 Hermeskeil, Rosenweg 14.

Welcher Komparent hier vertreten ist durch Peggy Simon, Angestellte, beruflich ansässig in L-6475 Echternach, 9, Rabatt, aufgrund einer Vollmacht unter Privatschrift vom 10. Januar 2017,

welche Vollmacht, nach gehöriger "ne varietur" Paraphierung durch die Bevollmächtigte und dem amtierenden Notar, gegenwärtiger Urkunde als Anlage beigebogen bleibt um mit derselben einregistriert zu werden.

Welcher Komparent, vertreten wie vorerwähnt, erklärte, dass er der alleinige Anteilhaber der Gesellschaft mit beschränkter Haftung **BHG Luxembourg SARL** ist, mit Sitz in L-6776 Grevenmacher, 10, Op der Ahlkërrech, eingetragen beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 121.651.

Dass besagte Gesellschaft gegründet wurde zufolge Urkunde aufgenommen durch den Notar Emile SCHLESSER, mit dem Amtssitze in Luxemburg, am 14. November 2006, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 2428 vom 29. Dezember 2006, und deren Statuten abgeändert wurden wie folgt:

- zufolge Urkunde aufgenommen durch denselben Notar Emile SCHLESSER am 25. Mai 2009, veröffentlicht im Memorial C Recueil des Sociétés et Associations Nummer 1457 vom 28. Juli 2009;

zufolge Urkunde aufgenommen durch den Notar Henri BECK am 1. Juni

2016, veröffentlicht im Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA) Nummer RESA_2016_011 vom 13. Juni 2016, Referenz: RESA_2016_011.805.

Das Gesellschaftskapital beläuft sich auf zwölf tausend vier hundert Euro (€ 12.400.-), eingeteilt in ein hundert vierundzwanzig (124) Anteile zu je ein hundert Euro (€ 100.-).

Alsdann ersuchte der Komparent, vertreten wie vorerwähnt, den amtierenden Notar Nachstehendes zu beurkunden wie folgt:

ERSTER BESCHLUSS

Der alleinige Gesellschafter beschliesst den Sitz der Gesellschaft von Grevenmacher nach Machtum zu verlegen und demgemäss Artikel 3 der Statuten abzuändern wie folgt:

" **Artikel 3.**: Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Machtum (Gemeinde Wormeldange).

Dieser kann, durch Beschluss einer ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschafter die sich in der für die Abänderung der Satzung vorgesehenen Art und Weise beraten, oder durch Beschluss der Geschäftsführung beziehungsweise des alleinigen Geschäftsführers an jeden Ort im Grossherzogtum Luxemburg verlegt werden. In diesem Falle hat soweit es gesetzlich erlaubt ist, die Geschäftsführung beziehungsweise der alleinige Geschäftsführer die Befugnis die Satzung entsprechend zu ändern.

Die Gesellschaft kann Geschäfts- und Zweigstellen in Luxemburg und im Ausland errichten. "

ZWEITER BESCHLUSS

Der alleinige Gesellschafter legt die genaue Anschrift der Gesellschaft wie folgt fest: L-6841 Machtum, 15, route du Vin.

W O R Ü B E R U R K U N D E

Aufgenommen in Junglinster.

Am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung alles Vorstehenden an die Bevollmächtigte des Komparenten, dem Notar nach Namen, gebräuchlichen Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, hat dieselbe mit dem Notar die gegenwärtige Urkunde unterschrieben.

(Gezeichnet): P. SIMON, Jean SECKLER

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 16 janvier 2017

Relation: GAC/2017/499

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (s.): G. SCHLINK

FÜR GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG,
auf Begehrt erteilt, zwecks Hinterlegung beim Handels- und
Gesellschaftsregister.

Echternach, den 23. Januar 2017